

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GLOBAL UNITY

GUMNATION S.A. CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2015.-

En la ciudad de Santa Elena, en la Comuna de Montañita siendo las 10:00 horas del día 27 de Abril del 2015, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **GLOBAL UNITY GUMNATION S.A.** con la concurrencia de la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- **PARRA DEL RIEGO GONZALES POSADA MONICA**, propietaria de CIEN (100) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 100 votos.
- **KOMY KAMRAN TADAYON TADAYON**, propietario de NOVECIENTAS (900) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 900 votos.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta la Señora PARRA DEL RIEGO GONZALES POSADA MONICA, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor KOMY KAMRAN TADAYON TADAYON, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, los mismos que aceptaron por unanimidad celebrar la Junta de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que la Presidente declara convocada y válidamente constituida la Junta General, y en la que deberá tratarse y resolver los puntos que forman el orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2014, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Lectura del Informe de Comisario.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2014, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

a) La Señora presidente de la compañía informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 27 de Abril del 2015, el Directorio acordó aprobar: El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2014.

Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales presentados por el gerente de la compañía.

Acto seguido, los accionistas analizaron la memoria referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2014.

2. LECTURA DEL INFORME DEL COMISARIO

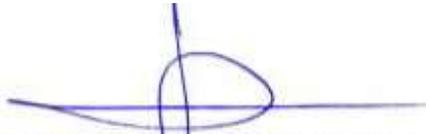
Se procedió a la Lectura y análisis del informe del Comisario.

Luego del análisis correspondiente a los documentos antes señalados, los accionistas por unanimidad acordaron:

PRIMERO: Aprobar los estados financieros y memorias de la gestión social de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

SEGUNDO: Lectura del informe del Comisario de la compañía en el que expresa la conformidad de las cifras de los estados financieros, en el que se tomó conocimiento y aprobación del mismo.

No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión siendo las 11H32 del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.



KOMY KAMRAN TADAYON TADAYON
ACCIONISTA-SECRETARIO DE LA JUNTA
C.C.0925242240



PARRA DEL RIEGO GONZALES POSADA MONICA
ACCIONISTA PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C.0926501792

